

113 年審計委員會重要決議

開會日期	重要決議
113.2.27	● 本公司民國112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 ● 本公司民國112 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 ● 本公司民國112 年度盈餘分配案。 ● 以資本公積發放現金股利案。 ● 配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。 ● 本公司委任安侯建業聯合會計師事務所之簽證會計師獨立性及適任性評估。 ● 修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 ● 簽證會計師委任公費案。 ● 本公司擬與天弘化學增訂行政大樓租賃案。 ● 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 ● 本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司。 ● 本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司。
113.5.8	● 本公司113年第一季合併財務報告案。 ● 修訂本公司「董事會議事規範」案。 ● 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ● 本公司之子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED廠房新建案。 ● 提撥天弘化學(股)公司股份工期輔導推薦證券商認購案。 ● 本公司對子公司COREMAX (BVI) CORPORATION背書保證金額案。
113.8.8	● 本公司113年第二季合併財務報告案。 ● 本公司之子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED欲向銀行申請額度，本公司背書保證案。
113.11.8	● 本公司113年第三季合併財務報告案。 ● 本公司向關係人取得租賃資產案。 ● 本公司向關係人取得租賃資產案，由審計委員會推派簽約代表案。 ● 本公司擬代未成立之子公司簽訂土地保留協議案。 ● 本公司擬代未成立之子公司簽訂土地保留協議案。 ● 本公司轉投資之子公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案。 ● 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

開會日期	重要決議
	● 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
113.12.20	● 第一次買回本公司股份轉讓予員工案。